

貸 借 対 照 表

令和6年12月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	71,597,177	58,764,770	12,832,407
未収金(広告料)	3,361,650	3,534,370	△ 172,720
未収入金	955,625	974,638	△ 19,013
前払金	0	2,805,800	△ 2,805,800
商品	3,025,252	3,895,160	△ 869,908
貯蔵品	10,328,877	9,202,219	1,126,658
前払費用	266,666	266,666	0
仮払金	0	30,000	△ 30,000
流動資産合計	89,535,247	79,473,623	10,061,624
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	9,088,643	8,880,668	207,975
減価償却引当預金	191,610,691	191,610,691	0
修繕積立引当預金	8,000,000	8,000,000	0
特定資産合計	208,699,334	208,491,359	207,975
(2) その他固定資産			
建物	45,127,167	47,056,475	△ 1,929,308
構築物	3	5	△ 2
車両運搬具	916,565	1,916,450	△ 999,885
什器備品	16,928,226	19,938,818	△ 3,010,592
土地	56,217,660	56,217,660	0
借地権	2,200,000	2,200,000	0
電話加入権	569,380	569,380	0
ソフトウェア	2,444,519	185,691	2,258,828
水道施設利用権	265,834	0	265,834
差入保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	124,719,354	128,134,479	△ 3,415,125
固定資産合計	333,418,688	336,625,838	△ 3,207,150
資産合計	422,953,935	416,099,461	6,854,474
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,197,628	11,415,960	△ 218,332
前受金	19,827,707	24,931,090	△ 5,103,383
預り金	859,802	579,656	280,146
仮受金	12,492	31,580	△ 19,088
未払消費税等	2,547,000	3,049,200	△ 502,200
流動負債合計	34,444,629	40,007,486	△ 5,562,857
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,088,643	8,880,668	207,975
固定負債合計	9,088,643	8,880,668	207,975
負債合計	43,533,272	48,888,154	△ 5,354,882
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	379,420,663	367,211,307	12,209,356
(208,699,334)	(208,699,334)	(208,491,359)	△ 207,975
正味財産合計	379,420,663	367,211,307	12,209,356
負債及び正味財産合計	422,953,935	416,099,461	6,854,474